

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告》及《四川成渝高速公路股份有限公司關於非執行董事辭任及提名董事候選人的公告》，僅供參閱。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書

中國·四川省·成都市
二零二四年十月二十三日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)及馬永菡女士，非執行董事李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-055

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 23 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》

本公司已接到公司非执行董事、副董事长吴新华先生的书面辞职申请，吴新华先生因个人工作变动申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，辞任后不再担任公司任何职务。吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。

根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公

司提名委员会及薪酬与考核委员会意见，同意提名杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案需提交股东大会审议。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于非执行董事辞任及提名董事候选人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案需提交股东大会审议。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于非执行董事辞任及提名董事候选人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于审议优化下属 6 家企业管理模式及组织设置改革实施的议案》

为巩固国企改革三年行动成效，提升运行效率，优化管理模式，充分发挥人力资源优势，本公司拟对 6 家下属企业在股权关系不发生变化的情况下，进行管理模式和组织设置的改革。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的改革实施方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于审议下属 2 家公司经营管理资源片区化整合方案的议案》

为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能更优化，本公司拟对 2 家下属公司在股权关系不发生变化的情况下，进行经营管理资源片区化整合。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的片区化整合方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

经公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）项、第（二）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-056

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于非执行董事辞任及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非执行董事、副董事长辞任

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非执行董事、副董事长吴新华先生提交的辞任函，吴新华先生因个人工作变动，申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，吴新华先生辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，吴新华先生辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。

吴新华先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。吴新华先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司正常运营。

本公司董事会谨此向吴新华先生担任公司非执行董事、副董事长期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

二、提名董事候选人

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，公司于2024年10月23日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届

董事会非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》《关于提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》，提名杨少军先生和毛渝茸女士为本公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议批准，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日

杨少军先生个人简历

杨少军先生，49岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部部长兼长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。

除上述任职关系外，杨少军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

毛渝茸女士个人简历

毛渝茸女士，42岁，毕业于重庆交通大学，中共党员，正高级工程师，交通运输工程领域工程硕士。历任重庆智翔铺道技术工程有限公司职员，重庆中信渝黔高速公路有限公司养护工程管理部副经理，重庆渝黔高速公路有限公司经营发展部副经理，重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部副经理。现任重庆渝黔高速公路有限公司职工监事、经营发展部经理，重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部经理。

除上述任职关系外，毛渝茸女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。